

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

Gestión 2017

La Junta Directiva de Grupo SURA, basada en los preceptos del Código País expedido por la Superintendencia Financiera y en las normas internas, así como el Código de Buen Gobierno, el Reglamento de Junta Directiva y el Proceso de Evaluación Anual del Desempeño de la Junta Directiva y de sus Comités, realizó la autoevaluación de Junta Directiva y Comités, con el propósito de revisar la gestión desarrollada durante el año 2017.

Los resultados de la evaluación fueron analizados previamente por la Junta Directiva en su sesión sin la presencia de la Administración, realizada el pasado 14 de diciembre de 2017.

Las principales conclusiones están agrupadas por los temas de la encuesta de autoevaluación, además de diferenciar entre los diferentes órganos evaluados:

1. Evaluación Junta Directiva

1.1 Aspectos más favorables:

Tema	Comentarios
Estructura y características de la Junta	La composición y el número de integrantes de la Junta Directiva, son adecuados.
Dinámica de la Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> • La periodicidad de las reuniones es adecuada, así como la distribución del tiempo en las sesiones. • El nivel de comunicación y el intercambio de información entre la Junta y sus Comités es adecuado.
Asuntos de Intervención de la Junta	Se destaca la buena intervención de la Junta en temas como: <ul style="list-style-type: none"> • Estrategia • Nuevas tendencias • Expansión y desarrollo de mercados • Gestión de Riesgos • Responsabilidad Corporativa • Gobierno Corporativo

Roles y Responsabilidades	<ul style="list-style-type: none"> • La Junta cumple adecuadamente con sus funciones, destacando, la aprobación de estados financieros trimestrales, e información relevante. • El Presidente y el Secretario de la Junta, cumplen satisfactoriamente sus funciones.
Relación de la Junta con la Administración	<ul style="list-style-type: none"> • En general, las relaciones son buenas y se mantienen en un ambiente de diálogo franco y abierto, que facilita el libre ejercicio de sus funciones. • Las recomendaciones de la Junta, son acatadas por la Administración. • Mejoraron los espacios formativos para los Directores.

1.2 Temas se deben revisar para optimizar la dinámica y metodología de la Junta:

Tema	Comentarios
Estructura y características de la Junta	Mejorar la composición de la Junta con perfiles más diversos.
Dinámica de la Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la entrega de información financiera, con antelación a cada sesión de Junta Directiva. • Analizar algunos temas con mayor profundidad, lo que requiere extender el tiempo de algunas sesiones.
Asuntos de Intervención de la Junta	Profundizar en temas como: entorno y competidores, estructura de capital, Talento Humano, manejo de conflictos de interés, relacionamiento con grupos de interés; y filiales internacionales.
Roles y Responsabilidades	Mejorar el análisis de: Sistema de Control Interno, indicadores no financieros, e independencia y eficiencia de las funciones de la Auditoría Interna.
Relación de la Junta con la Administración	Acordar una agenda para el año siguiente para la formación a los Directores.

Se concluye entonces, que la Junta Directiva de Grupo SURA en su reunión de discusión de los anteriores resultados, resaltaron las magníficas relaciones con la Administración, que facilitan el funcionamiento de la Sociedad y el cabal cumplimiento de sus responsabilidades. En particular, se resaltó la disposición para atender los lineamientos y sugerencias de la Junta, en forma oportuna. En ese sentido, se encuentra que hubo un avance importante en implementar las recomendaciones hechas el año anterior.

Recomendaciones

1. Se resaltó la importancia de culminar el proceso de planeación estratégica iniciado y monitorear muy de cerca el proceso de su implementación.
2. Tener más flexibilidad en los tiempos programados, para tener mayor capacidad de discusión y preguntas. También se planteó la posibilidad de que algunas sesiones de la Junta durante el año tengan una mayor duración.
3. Se señaló la importancia de profundizar en los temas de Talento Humano, tanto de Grupo SURA como de las filiales.
4. Profundizar en el análisis del entorno, en aspectos de competencia, situación económica y política de los países en los que la sociedad tiene presencia, y nuevas tendencias de los negocios del Grupo.
5. Profundizar aún más en el análisis de las operaciones de M&A.
6. Definir los lineamientos sobre el manejo de conflictos de interés, y lo relacionado con los aportes a la democracia.

2. Autoevaluación Directores

Cada Director evaluó su propia gestión, a partir de una serie de supuestos como: asistencia (disponibilidad), participación activa en análisis y toma de decisiones; manejo de conflictos de Interés; objetividad e independencia; comprensión de los negocios; comprensión de las obligaciones y responsabilidades como Miembro de la Junta Directiva y áreas de mayor contribución.

Como resultado, cada Director consideró que cumple con los anteriores supuestos, e indicaron como aspecto más relevante a mejorar, la comprensión de los negocios.

Así mismo, al indagar sobre las áreas de mayor contribución, en la que cada Director considera que aporta en mayor medida en las sesiones, destacaron: la estrategia, gestión de riesgos y crisis, y Talento Humano.

No obstante, aquellas contribuciones que pueden presentar alguna mejora son las pertinentes a temas de tecnología y lo relacionado con reputación.

3. Evaluación general de los Directores

Los Directores evaluaron la gestión de sus pares, vistos como un órgano colegiado, en los mismos aspectos relativos a la autoevaluación, a saber: asistencia (disponibilidad), participación activa en análisis y toma de decisiones; manejo de conflictos de interés; objetividad e independencia; comprensión de los negocios; comprensión de las obligaciones y responsabilidades como Miembro de la Junta Directiva y áreas de mayor contribución.

El resultado da muestra que los Directores, entre sí, se consideran con las facultades y conocimientos que nutren las discusiones y a su vez, las decisiones que deben tomar en sesión de Junta Directiva. Se destaca que en todos los aspectos evaluados, Los Directores se encuentran en niveles óptimos para el ejercicio de su rol.

De igual forma, los Directores consideran que las áreas de mayor contribución de sus pares al funcionamiento de la Junta, son: estrategia, gestión de riesgos y crisis, y Talento Humano. Y para mejorar de sus homólogos, destacaron, temas de gestión social y conocimiento de los negocios.

Juan Luis Múnera Gómez
Secretario General